IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION NO. 0454

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10014837

105487

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	- -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992211229001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LENDITZA S.A. 203 EXPEDIENTE 105487

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO REALIZABLE	CAJA, BANCOS	311	500,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	- -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	875,13
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	- -
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	- -
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	- -
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	43,00
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	- -
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	- -
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	- -
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	1.048,00
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	- -
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	- -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	- -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	3.066,13
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	- -
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	46.668,59
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	21.190,00
EQUIPO DE COMPUTACION		347	- -
VEHICULOS		348	- -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	- -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	- -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	- -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	67.858,59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	- -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	- -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	- -
TOTAL ACTIVO FIJO		399	67.858,59
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	400,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	- -
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	- -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	- -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	- -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	400,00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	- -
	OTROS	383	- -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	- -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	- -
	OTRAS	389	- -
GASTOS ANTICIPADOS		391	- -
OTROS ACTIVOS		393	- -
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	- -
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	71.324,72
ACTIVOS CONTINGENTES		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2.131,14
	DEL EXTERIOR	413	- -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES (ANTICIPOS)	LOCALES	415	- -
	DEL EXTERIOR	417	- -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	- -
	DEL EXTERIOR	421	- -
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	254,75
	CON EL IESS	425	104,93
	CON EMPLEADOS	427	- -
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	- -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	75.022,11
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	77.512,93
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	- -
	DEL EXTERIOR	443	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	- -
	DEL EXTERIOR	447	- -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	- -
	DEL EXTERIOR	451	- -
HIPOTECAS POR PAGAR		453	- -
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	- -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	- -
OTRAS PROVISIONES		459	- -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	- -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	- -
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	- -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	- -
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	- -
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	- -
OTROS PASIVOS		483	- -
TOTAL OTROS PASIVOS		489	- -
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	77.512,93
PASIVOS CONTINGENTES		498	- -
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA		503	- -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	- -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	- -
RESERVA DE CAPITAL		509	- -
OTROS SUPERAVITS		511	- -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	- -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	- -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	- -
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	6.988,21
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	6.188,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	71.324,72

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: JOFFRE OLIVO M. — 198 C.I. No. 13-0834992

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: YOLANDA BAYOLIMA C. — 199 RUC No. 0904201076001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	7.700,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	- -
EXPORTACIONES		603	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	- -
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	- -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	- -
	OTRAS RENTAS	607	- -
TOTAL INGRESOS		699	7.700,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	- -
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	6.053,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	1.048,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	- -
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	- -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	- -
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	- -
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	- -
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	- -
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	- -
GASTOS DE FABRICACION		723	- -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	- -
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	- -
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	- -
SEGUROS Y REASEGUROS (INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	- -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	- -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	- -
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	- -
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	- -
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	- -
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	- -
COMBUSTIBLES		734	- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	- -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	- -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	- -
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	- -
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	5.005,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	1.073,71
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	512,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	- -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	6.046,00
COMISIONES EN VENTAS		758	- -
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	- -
COMBUSTIBLES		760	- -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	- -
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	- -
GASTOS DE GESTION		763	- -
GASTOS DE VIAJE		764	- -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	378,62
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	- -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	- -
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	- -
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	- -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	- -
CUENTAS INCOBRABLES		771	- -
BAJA DE INVENTARIOS		772	- -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	- -
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	- -
	AL EXTERIOR	775	- -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	- -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	1.172,88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	9.683,21
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	- -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	- -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	- -
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	14.688,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	- -
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	6.988,21
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	- -
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	- -
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	- -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	- -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	- -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	- -
	EN EL EXTERIOR	807	- -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	- -
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	- -
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	- -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	- -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	- -
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	- -
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-(-)	814	- -
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-(-)	815	6.988,21
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	- -
		817	- -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	818	- -
(-) ANTICIPO PAGADO		819	- -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	43,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	- -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	43,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	- -

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	- -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	- -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	- -
INTERES POR MORA		903	- -
MULTAS		904	- -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	- -

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	- -
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	- -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	- -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	- -	911 N/C No.	- -	912 N/C No.	- -	914 N/C No.	- -
909 USD	- -	910 USD	- -	913 USD	- -	915 USD	- -

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	- -	918 Resol. No	- -		
917 USD	- -	919 USD	- -		

CAMPO 912 Y 921) LEY No. - - 921 - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - AÑO 923 - - MES 924 - - DIA 925 - -

SELLO Y FECHA DE PRESENTACION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03338-96-07-29

10 ABR. 2002

10 ABR. 2002